

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 1

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2001

Operadora OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: D	SERIE: FF	SERIE: B
015	Monto de Inversión Inicial		0	1	1	1
016	Plazo mínimo de permanencia		0	1	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.000	0.000	0.000	1.212
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.000	0.000	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.004	0.000	0.000	0.098
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.004	0.000	0.000	0.003
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.026	0.000	0.000	0.152
ACTIVOS						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	1,097,228,430	712,323	0	0	1,690,491
035	Activos totales Cierre del mes ant.	1,041,689,553	675,231	0	0	1,554,792
036	Activos Totales Cierre del año pasado	1,056,751,220	683,884	0	0	1,509,909
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	752,875	752,875	0	0	0
CLIENTES						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	3	1	0	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	3	1	0	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	3	1	0	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	1	1	0	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS						
042	Precio Mercado último día del mes actual		9.988198	0.000000	0.000000	9.915110
043	Precio Mercado último día del mes ant.		9.498570	0.000000	0.000000	9.437463
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		7.865771	0.000000	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado		9.588887	0.000000	0.000000	9.536291
046	Precio Mercado último día del año antepasado		9.407774	0.000000	0.000000	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		13.960000	13.960000	13.960000	13.960000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
CIRCULAR 12-22 (B)

REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO

HOJA : 2

FECHA : 04/Mar/15

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : FONDO ACTINVER PORTAFOLIO TACTICO 1, S.A. DE C.V., SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE () DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA () MENSUAL (X) ANUAL ()

Fecha de colocación: 01/01/2001

Operadora OPERADORA ACTINVER,S.A. DE C.V.SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, GRUPO FINANCIERO ACTINVER.

Seq	CONCEPTO	SERIE: E	SERIE: I
015	Monto de Inversión Inicial	1	100000000
016	Plazo mínimo de permanencia	1	1
COMISIONES Y GASTOS COBRADOS			
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.000	0.750
029	Cuota de Operación	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.000	0.000
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.000	0.061
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.004
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.000	0.092
ACTIVOS			
034	Activos Totales Cierre del mes actual	0	1,094,825,616
035	Activos totales Cierre del mes ant.	0	1,039,459,530
036	Activos Totales Cierre del año pasado	0	1,054,557,427
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	0	0
CLIENTES			
038	Número de Clientes Cierre mes actual	0	1
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	0	1
040	Número de Clientes Cierre año pasado	0	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	0	0
PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS			
042	Precio Mercado último día del mes actual	0.000000	9.926697
043	Precio Mercado último día del mes ant.	0.000000	9.446389
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	0.000000	0.000000
045	Precio Mercado último día del año pasado	0.000000	9.543035
046	Precio Mercado último día del año antepasado	0.000000	0.000000
AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD			
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)		
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0
053	Valor Nominal	13.960000	13.960000